

证券代码：835445

证券简称：万格丽

主办券商：兴业证券

万格丽智能家居股份有限公司

关于公司申请银行借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、本次借款的基本情况

2023年9月22日，公司向武平县农村信用合作联社（以下简称“农信社”）申请人民币950万元的流动资金借款，借期一年。为满足公司长远发展需要、增加资金流动性，公司拟于该笔贷款到期前向农信社申请续借该笔本金不超过人民币1000万元的流动资金借款，期限1年；武平天信信用融资担保有限公司（以下简称“天信担保”）为公司借款事宜提供保证担保，公司以自有资产抵押为担保事宜提供保证反担保。公司实际控制人、董事长马杰先生及其配偶钟美秀女士、副董事长马文瑞先生及其配偶王金玉女士为天信担保的保证担保提供连带清偿责任保证反担保。最终以与农信社、天信担保签订的合同为准。

二、审议与表决情况

2024年8月15日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司向农信社申请流动资金的议案》。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”。本议案免于按照关联交易事项进行审议，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、交易的必要性及对公司的影响

本次公司向银行申请贷款有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不会损害挂牌公司和其他股东的利益。

四、备查文件

《万格丽智能家居股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》

万格丽智能家居股份有限公司

董事会

2024年8月16日